

Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2023

Periode 12 | Februari 2024

Inleiding

Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkostenraming 2023

Dit doen we om zorgaanbieders inzage te geven in de door ons verwachte ontwikkeling in de zorgkosten van dit jaar. Het is van belang dat zorgaanbieders weten in welke mate wij verwachten dat geleverde zorg over 2023 vergoed kan worden.

Een toelichting op de zorgkostenraming vindt u op de laatste sheet

Hierin wordt een aantal uitgangspunten beschreven welke van belang zijn voor de totstandkoming van de raming.

Heeft u naar aanleiding van de publicatie nog vragen?

Hiervoor kunt u zich richten tot uw inkoper.

Leeswijzer

1. Zorgkostenraming Wlz totaal
2. Zorgkostenraming ZIN
3. Zorgkostenraming V&V
4. Zorgkostenraming GZ
5. Zorgkostenraming GGZ
6. Toelichting op de zorgkostenraming

1. ZORGKOSTENRAMING WLZ TOTAAL P12 | FEBRUARI 2024

Het kader Wlz van Zilveren Kruis is ongewijzigd

Sinds de vorige rapportage (P_11) zijn er geen wijzigingen meer geweest in zowel het landelijk kader als het kader van Zilveren Kruis. Landelijk waren er voldoende middelen om passende herschikkingsafspraken te maken.

De verwachte kosten ZIN en PGB passen binnen de beschikbare contracteerruimte van Zilveren Kruis

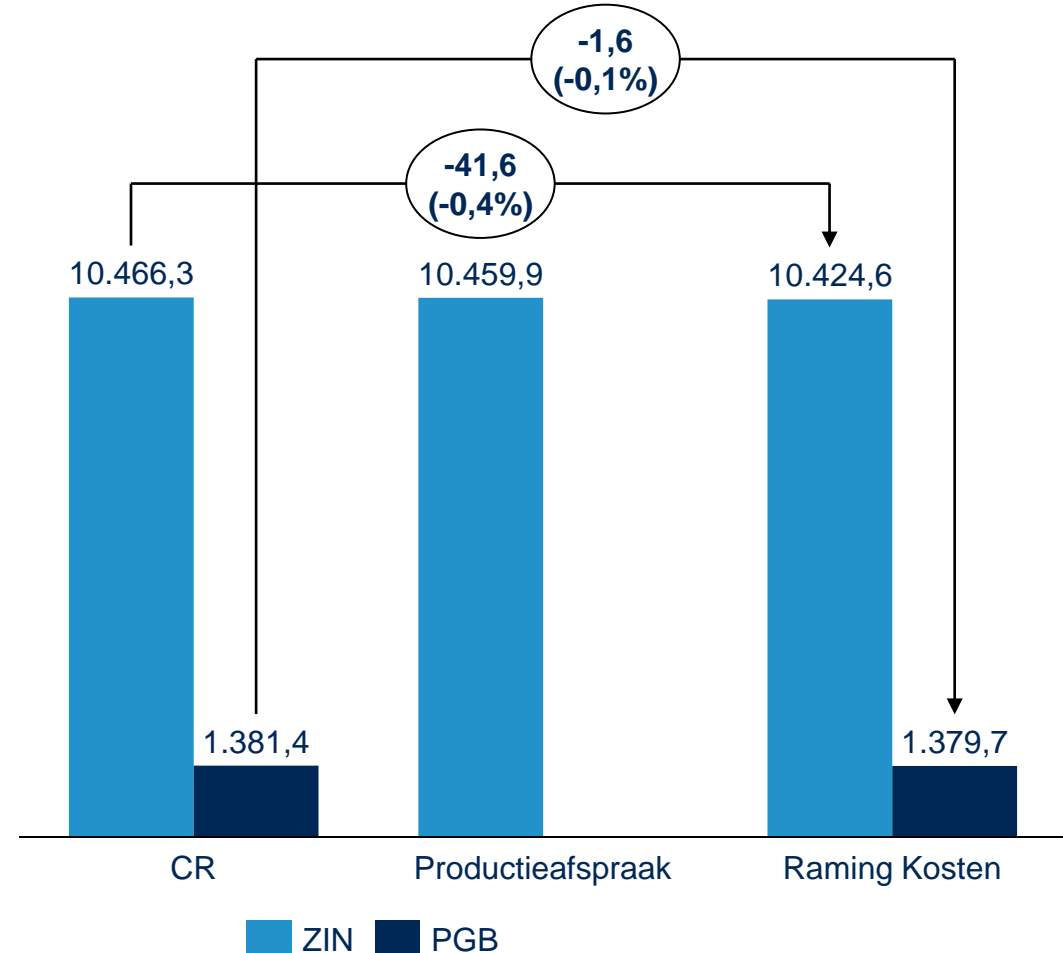
Zilveren Kruis heeft passende herschikkingsafspraken voor ZIN binnen de beschikbare ruimte kunnen maken (zie ook volgende sheet). Hiermee is de verwachting dat ook de kosten (bij nacalculatie 2023) binnen de beschikbare ruimte blijven.

Ook v.w.b. PGB is de verwachting dat er voldoende middelen beschikbaar zijn.

Ondanks dat wij verwachten dat alle kosten vergoed kunnen worden blijft het risico van overproductie bij de nacalculatie voor de aanbieder. Dit is uiteindelijk afhankelijk van de landelijk beschikbare middelen.

Raming kosten Wlz totaal

[€ * 1 mln.]



De herschikkingsafspraken voor ZIN passen binnen de beschikbare contracteerruimte van Zilveren Kruis

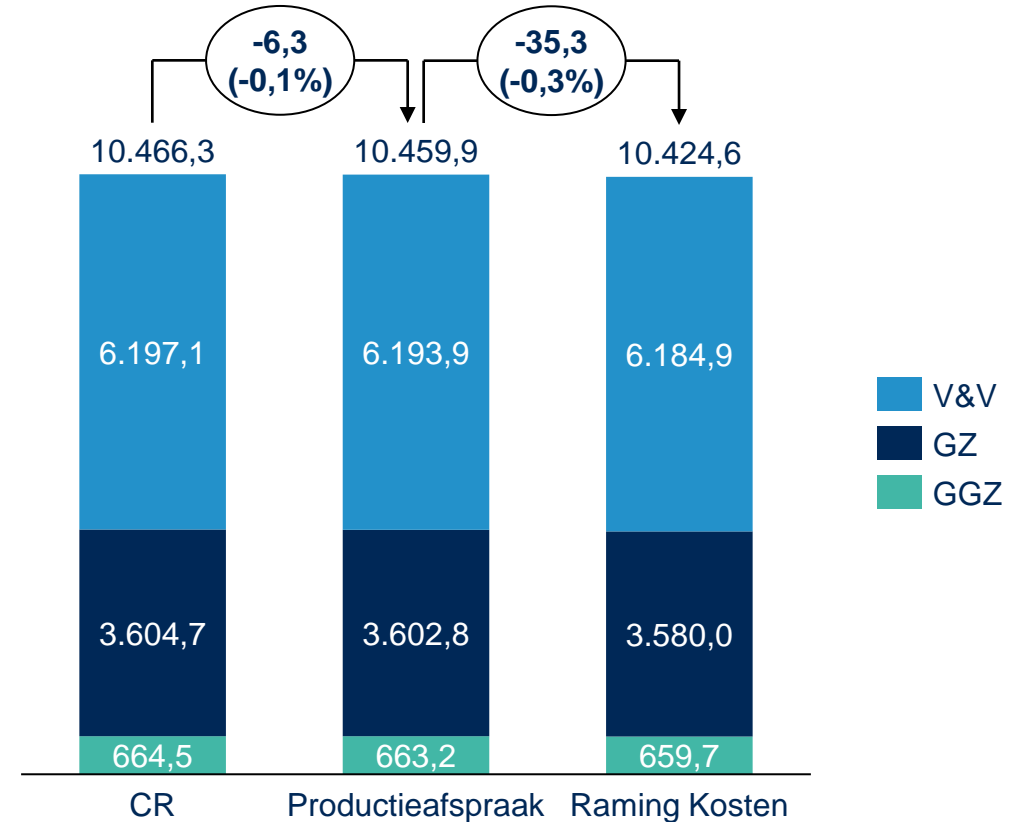
Vrijwel de volledige beschikbare contracteerruimte is benut om herschikkingsafspraken voor ZIN te maken. Gedurende het jaar, tot aan de herschikking, is er bij Zilveren Kruis steeds sprake geweest van een verwacht tekort. Landelijk waren er echter voldoende middelen beschikbaar en andere zorgkantoren hebben middelen overgeheveld naar Zilveren Kruis. Het is daardoor mogelijk geweest om met alle zorgaanbieders passende afspraken te maken.

De verwachte kosten passen binnen de gemaakte herschikkingsafspraken

De totale verwachte kosten onderschrijden de gemaakte herschikkingsafspraken met € 35,3 mln. (0,3%). In de volgende sheets is dit per sector inzichtelijk.

Zorgkostenraming ZIN totaal

[€ * 1 mln.]



3. ZORGKOSTENRAMING V&V P12 | FEBRUARI 2024

De herschikkingsafspraken voor V&V passen binnen de beschikbare contracteerruimte

Met alle zorgaanbieders zijn passende herschikkingsafspraken gemaakt. Het gedeelte reserveringen in de grafiek betreft (lumpsum-) afspraken buiten het reguliere declaratieverkeer, dit betreft o.a. regionale ontwikkeling en hardheidsclausule. Hiervoor zijn eerder in het jaar reserveringen aangehouden.

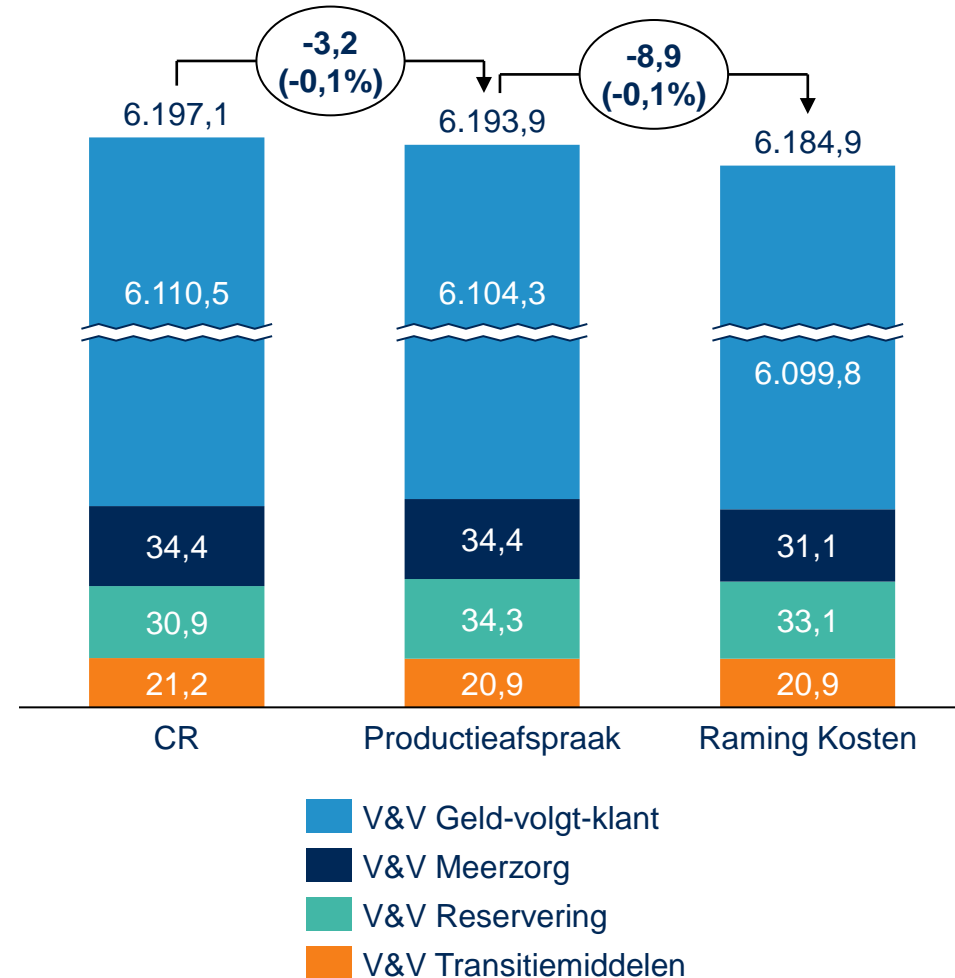
Op basis van de huidige raming kan alle productie in de V&V vergoed worden

Het is niet nodig gebleken om bij het maken van herschikkingsafspraken een onzekerheidspercentage toe te passen. De verwachte kosten passen binnen de gemaakte herschikkingsafspraken.

In de raming V&V zijn naast de extrapolatie van declaraties t/m december ook verwachte kosten opgenomen voor een na-ijleffect in declaraties en nog te verwachten groei. In totaal betreft dit een correctie van € 9,1 mln.

Zorgkostenraming V&V

[€ * 1 mln.]



4. ZORGKOSTENRAMING GZ P12 | FEBRUARI 2024

De herschikkingsafspraken voor GZ passen binnen de beschikbare contracteerruimte

Met alle zorgaanbieders zijn passende herschikkingsafspraken gemaakt. Het gedeelte reserveringen in de grafiek betreft (lumpsum-) afspraken buiten het reguliere declaratieverkeer, dit betreft o.a. regionale ontwikkeling, hardheidsclausule, complexe casuïstiek, kanslijnen en VG7 compensatie. Hiervoor zijn eerder in het jaar reserveringen aangehouden.

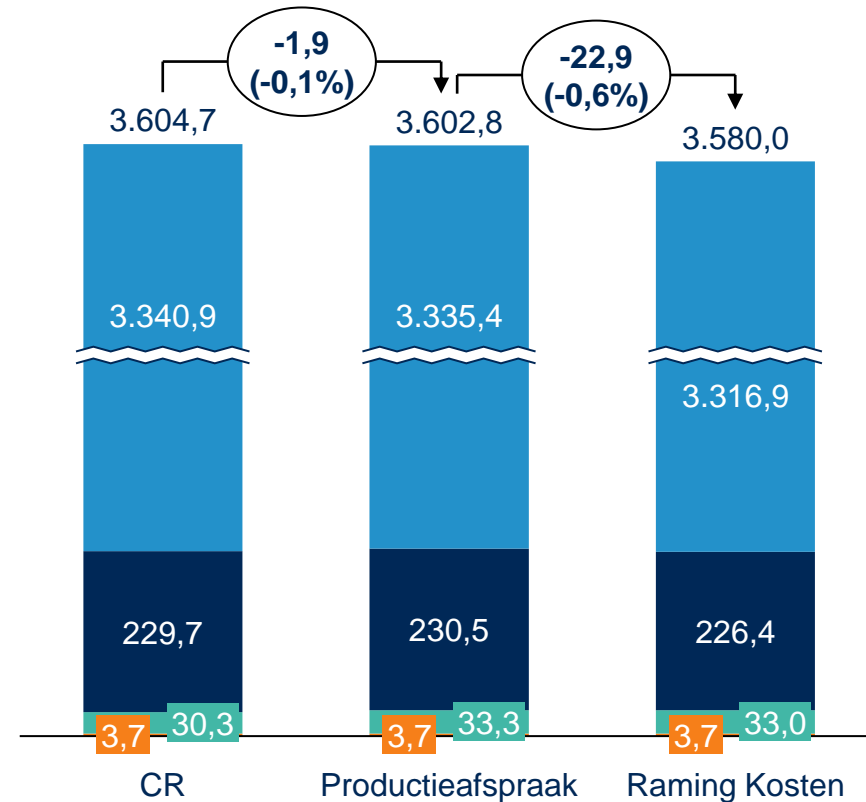
Op basis van de huidige raming kan alle productie in de GZ vergoed worden

Het is niet nodig gebleken om bij het maken van herschikkingsafspraken een onzekerheidspercentage toe te passen. De verwachte kosten passen binnen de gemaakte herschikkingsafspraken.

In de raming GZ zijn naast de extrapolatie van declaraties t/m december ook verwachte kosten opgenomen voor een na-ijleffect in declaraties en nog te verwachten groei. In totaal betreft dit een correctie van € 9,7 mln.

Zorgkostenraming GZ

[€ * 1 mln.]



- GZ Geld-volgt-klant
- GZ Meezorg
- GZ Reservering
- GZ Transitie-middelen

4. ZORGKOSTENRAMING GGZ P12 | FEBRUARI 2024

De herschikkingsafspraken voor GGZ passen binnen de beschikbare contracteerruimte

Met alle zorgaanbieders zijn passende herschikkingsafspraken gemaakt. Het gedeelte reserveringen in de grafiek betreft (lumpsum-) afspraken buiten het reguliere declaratieverkeer, dit betreft o.a. regionale ontwikkeling. Hiervoor zijn eerder in het jaar reserveringen aangehouden.

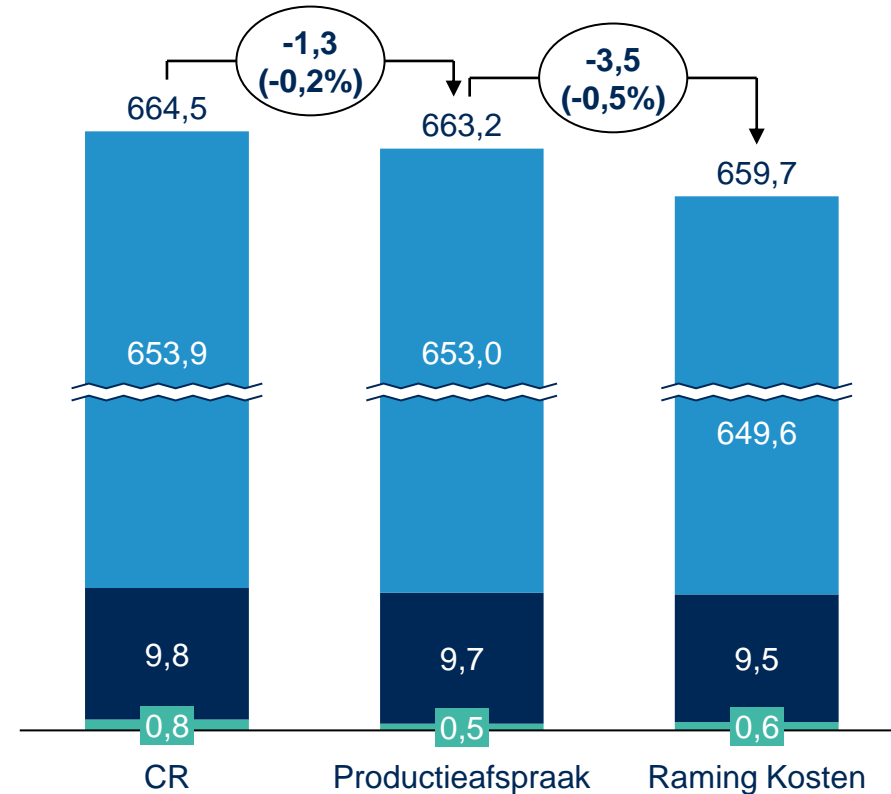
Op basis van de huidige raming kan alle productie in de GGZ vergoed worden

Het is niet nodig gebleken om bij het maken van herschikkingsafspraken een onzekerheidspercentage toe te passen. De verwachte kosten passen binnen de gemaakte herschikkingsafspraken.

In de raming GGZ zijn naast de extrapolatie van declaraties t/m december ook verwachte kosten opgenomen voor een na-ijleffect in declaraties en nog te verwachten groei. In totaal betreft dit een correctie van € 1,4 mln.

Zorgkostenraming GGZ

[€ * 1 mln.]



- GGZ Geld-volgt-klant
- GGZ Meerzorg
- GGZ Reservering

6. TOELICHTING OP DE ZORGKOSTENRAMING

Contracteerruimte

De contracteerruimte is de meest recente door de NZa afgegeven contracteerruimte voor de regio's van Zilveren Kruis Zorgkantoor inclusief overhevelingen tussen andere zorgkantoren. De contracteerruimte ZKZ voor ZIN bedraagt in totaal € 10.466 mln. Het PGB kader bedraagt € 1.381 mln.

Tot 1 november 2023 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2024.

Op basis van de initiële inkoopraming 2023 is de beschikbare contracteerruimte verdeeld over de segmenten V&V, GZ en GGZ. Hierin is reeds rekening gehouden met het inkoopbeleid, trends in groei en overheidsmaatregelen. Binnen de segmenten is contracteerruimte geormerkt voor Meerzorg.

Indien de ontwikkeling van de zorgkosten daartoe aanleiding geeft kunnen middelen herverdeeld worden tussen de segmenten. Met de herschikking wordt de verdeling definitief.

Productieafspraken

Productieafspraken worden definitief gemaakt bij de herschikking en voor 1 november 2023 ingediend bij de NZa.

Raming kosten

De basis van de raming is een extrapolatie van de goedgekeurde declaratiegegevens middels de AW319. Deze (technische) raming wordt vervolgens nog verrijkt met:

- Correcties voor eventueel ontbrekende declaraties en na-ijleffect in declaraties, zowel voor reguliere prestaties als meerzorg;
- Correcties voor verwachte groei gedurende het jaar;
- Reserveringen, dit betreft kosten voor regionale ontwikkeling, afspraken i.v.m. de hardheidsclausule, complexe casuïstiek, maatwerkplekken, kanslijnen GZ of afwijkende afspraken i.v.m. zorgplichtissues en/of strategische afspraken.

Indicatie garantiendeel

Met het percentage voor het garantiendeel wordt een indicatie gegeven welk deel van de productie vergoed kan worden. Het weergegeven percentage is berekend o.b.v. de meest recente stand van de verwachte zorgkosten en de meest recente stand van de afgegeven contracteerruimte. Het betreft hier een indicatie omdat zowel de contracteerruimte als het verwachte productieniveau per maand kunnen wijzigen. Meerzorg kent een eigen inkoopmodel en wordt hierin niet meegenomen, dit geldt ook voor de transitie-middelen.

Rekenwijze indicatie garantiendeel:

Per segment wordt eerst de raming van de kosten excl. meerzorg en transitie-middelen bepaald. Vervolgens wordt hiervan het kortingsvrije gedeelte berekend (RO-middelen, hardheidsclausule, complexe casuïstiek, maatwerkplekken etc.) en hier vanaf gehaald. Tenslotte wordt het percentage berekend van de verwachte overproductie op het resterende bedrag.